

南充职业技术学院附属中学校

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

我校的基本职能是：教育教学。

贯彻执行党和国家机关教育方针政策和教育法律法规。为义务教育初中阶段学生提供教育服务。

我校2017年工作重点：

（一）加强师德师风建设、规范办学行为。落实党风廉政建设主体责任，继续抓好校务公开，增加透明度，坚决禁止乱收费，教师有偿补课，乱订教辅资料等现象，严格规范办学行为，认真贯彻落实国家、省、市规范办学的有关政策，遵守招生纪律，杜绝大班额现象。

（二）积极维护安全稳定。健全和完善学校应急处置预案，提高预案的针对性和实效性。建立24小时门卫值班巡逻制度，防止非法份子进校扰乱教学秩序，侵害师生人身安全，破坏窃取学校公共财产。进一步加大对校园及其周边环境的整治力度。切实加强学校稳定和防治工作，杜绝校园不稳定因素。

（三）加强学校常规管理，提高教育质量。继续深化习惯养成教育，健全完善“三三制”习惯养成教育模式。加强校园文化建设，发挥文化育人功能。规范课程管理，开齐开足国家课程、地方课程和校本课程，确保课程设置科学、课时安排合理、课表编制规范。狠抓2017级毕业班工作，确保2017级中考再创佳绩。

（四）积极开展教学研究，创建教育化信息平台，找寻核心素养落地的力量。积极筹备、力争圆满完成2017年四川省陶研会第七届校长论坛年会。实施改造校园网工程，高标准建设校园网络系统，进一步完善校园网结构，发挥网络为教育教学服务的功能，为教育教学应用构建网络平台。继续抓好教师信息技术应用培训工作，立足实际，针对不同学科和学段，完成对教师常用软件系统的专项内容培训。

（五）加强财务基建后勤管理。加强财务管理，切实执行财务制度，严格专项经费使用，严格收支管理，严格票据管理，力争市局财务工作专项检查合格。严格执行收费政策，开展教育收费公示，按规定的内容和方式实行公示，收费政策调整后及时更新公示相关内容。积极寻求学校出路，力争实现与学院北校区整合。

(六) 加强师资培训。加强校内“传、帮、带”活动，继续推进后备班主任培养工作和“师徒结对”青蓝工程，切实提高青年教师专业水平。继续实施教师“自主培训”计划，加强培训的自主性和层次性，营造适合教师成长的学习氛围，发挥教师的主动性和创造性，努力提高教师现代信息技术手段的应用、心理辅导能力。

(七) 进一步落实体卫工作。继续抓好大课间活动，组织开展好学校体育竞赛工作，重点组织好春秋田径运动会。积极开展校园足球活动，推进校园足球特色学校建设。明确责任，强化监督，确保校园环境整洁、卫生、绿化、美化。加强学校传染病的预防和控制工作，建立学校传染病防治工作长效机制。

(八) 落实学生资助工作。按照市教育和体育局资助中心和学校的要求，制定并完善学校各项资助政策，建立健全学校资助体系，实施各项资助工作。做好2017年国家资助学生的核查、评定、公示、发放工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充职业技术学院附属中学校本级，是财政全额拨款事业单位，事业编制82名，其中：校长1名，副校长3名。内设党政办公室，教务处，总务处，教科室，保卫处，团委，工会，妇委会，政教处共9个科室。

三、收支预算总体情况

南充职业技术学院附属中学校2017年收入预算总额为886.57万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转74.04万元，占8.35%，当年财政拨款收入812.53万元，占91.65%。

2017年支出预算886.57万元，其中：基本支出786.53万元，占88.72%，项目支出100.04万元，占11.28%。

四、财政拨款收支预算情况

南充职业技术学院附属中学校2017年度财政拨款收支预算总计886.57万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少90.6万元，下降9.27%。

主要原因是人员经费减少,因为2016年10月退休人员养老保险改革后,退休人员工资由机关事业单位保险局发放,本单位不再预算该项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充职业技术学院附属中学校2017年度一般公共预算财政拨款支出886.57万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少90.6万元,下降9.27%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充职业技术学院附属中学校2017年一般公共预算财政拨款支出886.57万元,主要用于以下方面:教育支出886.57万元,占100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出886.57万元,主要用于保障我校机构正常运转,完成日常工作任务以及承担教育事业发展的教育教学服务工作,以及保障教育均衡发展和完成特定的教学服务任务的专项业务工作的经费支出。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、校舍的维修维护费、教师培训费、劳务费等日常公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充职业技术学院附属中学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出786.53万元,其中:

人员经费701.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费84.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充职业技术学院附属中学校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.2万元。

1. 2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017年因公出国（境）费较2016年持平，主要原因是2016年、2017年均无出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：

2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017年公务用车购置费较2016年持平，主要原因是2016年、2017年均无购车安排。

2017年公务用车运行维护费支出0万元。2017年公务用车运行维护费较2016年持平，主要原因是2016年、2017年均无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费

2017年公务接待费1.2万元。计划用于有关部门的考察调研、检查指导及友邻学校教学交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年公务接待费与2016年持平，没有增加。主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2017年我校没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2017年我校没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我校运行经费支出104.97万元，比2016年增加20.45万元，增长24.20%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我校政府采购预算总额3万元，主要用于我校仪器设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

2017年末我校占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 教育（类）205（款）02（项）03：指教育支出-普通教育-初中教育。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1. 部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市职业技术学院附属中学校

2017年部门预算

报送日期：2017年2月8日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	886.57
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	812.53	本年支出合计	886.57
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	74.04	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	886.57	支出总计	886.57

部门预算支出总表

南充市职业技术学院附属中学校

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				886.57	786.53	100.04			
教科文科				886.57	786.53	100.04			
职院附中				886.57	786.53	100.04			
205			205	教育支出	886.57	786.53	100.04		
205	02		20502	普通教育	886.57	786.53	100.04		
205	02	03	2050203	初中教育	886.57	786.53	100.04		

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	812.53	一、本年支出	886.57	812.53	0.00	0.00	74.04
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	74.04	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	886.57	812.53	0	0	74.04
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	74.04	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	886.57	支出总计	886.57	812.53	0.00	0.00	74.04

单位名称：南充市职业技术学院附属中学校

项目				工资福利支出											商品和服务支出																			
科目	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障	伙食补助费	绩效工资	基本	年金	工资福	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理	差旅费	出国(境)	修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待	专用材料			
合计				812.53	631.62	282.86	6.81	23.57	70.69	0	0	247.69	0	0	0	104.97	10.8	0	0	0	7.44	8.31	8.32	0	16.26	5.6	0	12.63	0.6	1	3.5	1.2	2.61	
教科文科				812.53	631.62	282.86	6.81	23.57	70.69	0	0	247.69	0	0	0	104.97	10.8	0	0	0	7.44	8.31	8.32	0	16.26	5.6	0	12.63	0.6	1	3.5	1.2	2.61	
职院附中				812.53	631.62	282.86	6.81	23.57	70.69	0	0	247.69	0	0	0	104.97	10.8	0	0	0	7.44	8.31	8.32	0	16.26	5.6	0	12.63	0.6	1	3.5	1.2	2.61	
205		205	教育支出	812.53	631.62	282.86	6.81	23.57	70.69	0	0	247.69	0	0	0	104.97	10.8	0	0	0	7.44	8.31	8.32	0	16.26	5.6	0	12.63	0.6	1	3.5	1.2	2.61	
205	02	20502	普通教育	812.53	631.62	282.86	6.81	23.57	70.69	0	0	247.69	0	0	0	104.97	10.8	0	0	0	7.44	8.31	8.32	0	16.26	5.6	0	12.63	0.6	1	3.5	1.2	2.61	
205	02	03	2050203	初中教育	812.53	631.62	282.86	6.81	23.57	70.69	0	0	247.69	0	0	0	104.97	10.8	0	0	0	7.44	8.31	8.32	0	16.26	5.6	0	12.63	0.6	1	3.5	1.2	2.61

一般公共预算基本支出预算表

南充市职业技术学院附属中学校

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				786.53	701.56	84.97
教科文科				786.53	701.56	84.97
职院附中				786.53	701.56	84.97
301		301	工资福利支出	631.62	631.62	
301	01	30101	基本工资	282.86	282.86	
301	02	30102	津贴补贴	6.81	6.81	
301	03	30103	奖金	23.57	23.57	
301	04	30104	社会保障缴费	70.69	70.69	
301	07	30107	绩效工资	247.69	247.69	
302		302	商品和服务支出	84.97		84.97
302	01	30201	办公费	10.8		10.8
302	05	30205	水费	7.44		7.44
302	06	30206	电费	8.31		8.31
302	07	30207	邮电费	8.32		8.32
302	09	30209	物业管理费	6.26		6.26
302	11	30211	差旅费	5.6		5.6
302	13	30213	维修（护）费	2.63		2.63
302	14	30214	租赁费	0.6		0.6
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	3.5		3.5
302	17	30217	公务接待费	1.2		1.2
302	18	30218	专用材料费	2.61		2.61
302	26	30226	劳务费	7.13		7.13
302	28	30228	工会经费	6.73		6.73
302	29	30229	福利费	8.49		8.49
302	39	30239	其他交通费用	3.32		3.32
302	99	30299	其他商品服务支出	1.03		1.03
303		303	对个人和家庭的补助	69.94	69.94	
303	05	30305	生活补助	0.68	0.68	
303	08	30308	助学金	1.95	1.95	
303	11	30311	住房公积金	67.31	67.31	

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市职业技术学院附属中学校

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		26
				教科文		26
				职院附中		26
205				教育支出		26
205	2			普通教育		26
205	2	3		初中教育	助学金	3
205	2	3		初中教育	课桌椅维修购置	5
205	2	3		初中教育	仪器设备购置维修	8
205	2	3		初中教育	安保经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市职业技术学院附属中学校

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
360203	合计	1.2				1.2
	教科文科	1.2				1.2
	职院附中	1.2				1.2

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市职业技术学院附属中学校

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

南充市职业技术学院附属中学校

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					